

Sitzungsvorlage DS 2015/114

Amt für Soziales und Familie
Tatjana Begert
(Stand: **09.04.2015**)

Mitwirkung:

Sozialausschuss

öffentlich am 29.04.2015

Aktenzeichen: 426.18

**Kindertagesstätte Hoffmannhaus
- Abschließender Zuschuss zur Erweiterung und Sanierung**

Beschlussvorschlag:

1. Zur Sanierung und Erweiterung der Kindertageseinrichtung Hoffmannhaus erhält der Träger die abschließende Zuschussrate von 360.000 €.
2. Der Träger erhält darüber hinaus einen städtischen Investitionskostenzuschuss von rund 11.000 € für die Umsetzung nachträglich geforderter Brandschutzmaßnahmen.
3. Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt über im Haushalt eingestellte Mittel unter der Fipo 2.4641.9880.000 VKZ 1047 – KiTa Hoffmannhaus, Galgenhalde.

Sachverhalt:

1. Vorgang

Im Zuge des Ausbaus der Kinderbetreuung für Kinder unter drei Jahren sowie der Bedarfsdeckung von Ganztagesbetreuungsplätzen erteilte der Gemeinderat in seiner Sitzung am 16.07.2012 den Grundsatzbeschluss zur Erweiterung und Sanierung der Kindertagesstätte Hoffmannhaus. Für die erforderliche Gesamtsanierung und für den zu erwartenden Ausbaubedarf wurden hierfür Mittel für die Jahre 2012, 2013 und 2014 von jeweils 300.000 € eingestellt bzw. Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen.

Die Gesamtkosten für die umfangreichen Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten mussten auf Grund der Baukostenentwicklung fortgeschrieben werden. Der Sozialausschuss wurde in seiner Sitzung vom 13.11.2014 über die Kostenfortschreibung informiert und beschloss vorbehaltlich der Haushaltslage, die Zuschussrate 2014 auf 400.000 € anzupassen und eine weitere Zuschussrate von 360.000 € im Haushalt 2015 bereitzustellen. Im Haushalt wurden vorsorglich 400.000 € aufgenommen.

2. Sachverhalt

Die Kindertagesstätte Hoffmannhaus, betrieben von der Diakonie der evang. Brüdergemeinde Korntal gGmbH, Hoffmannhaus, Wilhelmsdorf, wurde seit 2012 grundlegend saniert und erweitert. Der Ausbau der Kindertagesstätte Hoffmannhaus trägt dazu bei, den Rechtsanspruch für Kinder unter drei Jahren ab dem 01.08.2013 und die weiterhin hohe Nachfrage nach Ganztagesplätzen zu bedienen.

Die neuen Gruppen wurden im Oktober bzw. Dezember in Betrieb genommen. nach Abschluss der Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten stellt Hoffmannhaus als 6 - gruppige Einrichtung Betreuungsangebote für Kinder ab einem Jahr bis Schuleintritt zur Verfügung (3 Ganztagsgruppen AM, eine Ganztagesgruppe Krippe und 2 betreute Spielgruppen). Die zweite betreute Spielgruppe (Betreuung an 2 Tagen in der Woche zu je 6 Stunden) ist betriebsbereit. Anmeldungen werden erwartet.

Die Bauarbeiten sind nun vollständig abgeschlossen und abgerechnet. Die notwendigen Unterlagen liegen der Verwaltung vor. Die Schlussrechnung weist Gesamtkosten in Höhe von 1.945.383,83 € auf. Die Gesamtkosten für die umfangreichen Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten mussten auf Grund der Baukostenentwicklung (erhöhte Brandschutzanforderungen zur Barrierefreiheit und enorm hohe Auftragslagen beim Bau und der Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, die sich in Ausschreibungsergebnissen widerspiegeln) fortgeschrieben werden. Im Vergleich zur Kostenberechnung von April 2012 sind die Kosten, trotz Einsparungen bei der Herrichtung und Ausstattung der Außenanlage auf Mindeststandards, um insgesamt 33 % gestiegen.

Inklusive der letzten Zuschussrate für das Haushaltsjahr 2015 decken die städtischen Zuschüsse insgesamt 1.360.000 € (70 %) der Gesamtkosten ab. Zur Finanzierung der Baukosten werden zusätzlich Zuschüsse aus dem Bundesinvestitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 – 2013" von insgesamt 210.000 € herangezogen.

Der Träger erhielt einen Bundesinvestitionszuschuss für insgesamt 30 Plätze. Damit entstehen nicht gedeckte Ausgaben von insgesamt 375.383,83 €, die der Träger als Eigenanteil übernimmt:

Ausgaben	Gesamtkosten (Kostenfeststellung)	1.945.383,83 €
Zuschüsse	Städtische Zuschüsse insgesamt	1.360.000,00 €
	2012	300.000,00 €
	2013	300.000,00 €
	2014	400.000,00 €
	<i>Vorbehaltlich Sachbeschluss</i> 2015	360.000,00 €
	Bundeszuschüsse (30 Plätze je 7.000 €)	210.000,00 €
		1.570.000,00 €
Eigenanteil des Trägers		375.383,83 €

Der Eigenanteil des Trägers könnte durch Investitionspauschalen bei möglicher Einrichtung von Betriebsplätzen reduziert werden. Derzeit wird gemeinsam geprüft, ob Ravensburger Unternehmen Interesse an Betriebsplätzen im Hoffmannhaus haben. Der Träger ist grundsätzlich bereit Betriebsplätze anzubieten. Der Träger beantragt die Verfügung der im Haushalt eingestellten Mittel von 360.000 € als abschließende Zuschussrate.

Zuzüglich zu den Gesamtkosten für die Sanierung und Erweiterung wurde bei der brandschutzrechtlichen Begehung der Kindertagesstätte im Herbst 2014 gemeinsam mit dem städtischen Bauordnungsamt Nachrüstungsbedarf festgestellt. Die erforderlichen Maßnahmen wurden zum Zeitpunkt der Erstellung der Baugenehmigung für die Sanierungs- und Erweiterungsvorhaben im Jahr 2012 aufgrund anderer Ausgangsbedingungen nicht gefordert. Erst im Zuge der Bestandsaufnahme, d.h. der Begehung aller Kindertageseinrichtungen in Ravensburg durch das städtische Bauordnungsamt, wurden brandschutztechnische Anforderungen überprüft.

Die festgestellten bzw. erforderlichen Maßnahmen in der Kindertagesstätte Hoffmannhaus belaufen sich auf 11.000 €. Der Träger beantragt die Übernahme der Kosten im Rahmen eines Investitionskostenzuschusses. Das Amt für Soziales und Familie schlägt vor, die nicht gebrauchten Mittel von 40.000 € im Vermögenshaushalt für die erforderlichen Maßnahmen zu verwenden. Diese Maßnahmen können im Zusammenhang des Neubaus betrachtet werden.

Die Finanzierung der letzten Zuschussrate für die Sanierung und Erweiterung sowie des Investitionskostenzuschusses für die Nachrüstung von Brandschutzauflagen erfolgt über die im Haushalt eingestellten Mittel (insgesamt 400.000 €) über die Fipo 2.4641.9880.000 VKZ 1047.

Kosten und Finanzierung:

Einmalige Kosten (Beschaffungs-/Herstellungskosten, abzügl. Zuschüsse, Beiträge usw.)	
Investitionskosten (Sanierung und Erweiterung letzte Zuschussrate 2015)	€ 360.000
Investitionskostenzuschuss (Brandschutz)	€ 11.000
Laufende Kosten (u. a. Personal-, Sachkosten, abzüglich zu erwartende Einnahmen)	
	€ 0
Mittelbereitstellung im Haushalt	
Verwaltungshaushalt: Fipo:	
Vermögenshaushalt: Fipo: 2.4641.9880.000 VKZ 1047	